

令和 5 年度羽村市福生都市計画事業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算

令和 5 年度羽村市の福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,550,500 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 28 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 1
	1 手数料	1
2 国庫支出金		100,000
	1 国庫補助金	100,000
3 都支出金		50,000
	1 都補助金	50,000
4 財産収入		1,184
	1 財産運用収入	1,184
5 繰入金		669,042
	1 一般会計繰入金	669,042
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		272
	1 市預金利子	2
	2 雑入	270
8 市債		730,000
	1 市債	730,000
歳 入 合 計		1,550,500

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 91,528
	1 総務管理費	91,528
2 事業費		1,242,691
	1 事業費	1,242,691
3 公債費		216,280
	1 公債費	216,280
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		1,550,500

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
土地区画整理事業債	730,000	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入のときより据置を含み20年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により償還年限を短縮し、若しくは低利に借換えすることができる。
計	730,000			

福 生 都 市 計 画 事 業
羽村駅西口土地区画整理事業会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 国庫支出金	100,000	124,000	△24,000
3 都支出金	50,000	59,500	△9,500
4 財産収入	1,184	1,425	△241
5 繰入金	669,042	626,050	42,992
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	272	23	249
8 市債	730,000	730,000	0
歳入合計	1,550,500	1,541,000	9,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	91,528	87,724	3,804
2 事業費	1,242,691	1,246,242	△3,551
3 公債費	216,280	207,033	9,247
4 諸支出金	1	1	0
歳 出 合 計	1,550,500	1,541,000	9,500

本年度予算額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	2	91,526
150,000	730,000	1,453	361,238
0	0	0	216,280
0	0	0	1
150,000	730,000	1,455	669,045

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 1

(項) 1 手数料 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 2 国庫支出金 100,000

(項) 1 国庫補助金 100,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費国庫補助金	100,000	124,000	△24,000
計	100,000	124,000	△24,000

(款) 3 都支出金 50,000

(項) 1 都補助金 50,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木費都補助金	50,000	59,500	△9,500
計	50,000	59,500	△9,500

(款) 4 財産収入 1,184

(項) 1 財産運用収入 1,184

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,184	1,425	△241
計	1,184	1,425	△241

(款) 5 繰入金 669,042

(項) 1 一般会計繰入金 669,042

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	669,042	626,050	42,992
計	669,042	626,050	42,992

(款) 6 繰越金 1

(項) 1 繰越金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	手数料	1	証明手数料	1

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	土木費補助金	100,000	社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）	100,000

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	土木費補助金	50,000	土地区画整理事業補助金	50,000

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	普通財産貸付 収入	1,184	土地貸付料	1,184

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	一般会計繰入 金	669,042	一般会計繰入金	669,042

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円
1	繰越金	1	繰越金	1

(款) 7 諸収入 272
 (項) 1 市預金利子 2

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

(項) 2 雑入 270

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	270	21	249
計	270	21	249

(款) 8 市債 730,000
 (項) 1 市債 730,000

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 土木債	730,000	730,000	0
計	730,000	730,000	0

歳入合計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
	1,550,500	1,541,000	9,500

節		金 額	説 明	
区 分				
1 市預金利子		千円 2	歳計現金預金利子	千円 2

節		金 額	説 明	
区 分				
1 雑入		千円 270	資料等複写代金 施行者管理地収入	千円 1 269

節		金 額	説 明	
区 分				
1 土地区画整理 事業債		千円 730,000	土地区画整理事業債	千円 730,000

節		金 額	説 明	
区 分				
		千円		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費 91,528

(項) 1 総務管理費 91,528

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 91,528	千円 87,724	千円 3,804	千円	千円	千円	千円
				(使)証明手数料		2	91,526
				(諸)資料等複写代金		1	
						1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	357	0800100 職員人件費に要する経費（職員課）	88,245
		一般職 10人	
2 給料	41,962	02 給料	41,962
		02 一般職給料	
3 職員手当等	32,691	03 職員手当等	32,691
		01 扶養手当	1,020
		02 管理職手当	1,680
		03 地域手当	3,797
		04 住居手当	360
		06 一般職通勤手当	348
10 需用費	1,367	08 時間外勤務手当	2,299
		13 一般職期末手当	9,780
		16 勤勉手当	8,761
		17 退職手当組合負担金	4,406
12 委託料	383	18 児童手当	240
		04 共済費	13,480
		02 職員共済組合負担金（一般職）	13,405
		05 地方公務員災害補償基金負担金	75
13 使用料及び賃借料	120	18 負担金、補助及び交付金	112
		05 職員共済組合事務費負担金	
18 負担金、補助及び交付金	198	0800200 審議会・評価員に要する経費（区画整理総務課）	299
		01 報酬	251
		02 非常勤特別職報酬	251
		審議会会長報酬	26
		審議会委員報酬	198
		評価員報酬	27
		08 旅費	14
		01 費用弁償	
		10 需用費	18
		01 消耗品費	
		管理用消耗品	
		13 使用料及び賃借料	16
		03 複写機使用料	
		0800300 羽村駅西口土地区画整理事業の事務に要する経費（区画整理事業課）	1,962
		01 報酬	106
		02 非常勤特別職報酬	106
		投票立会人報酬	66
		開票立会人報酬	40
		08 旅費	146
		02 普通旅費	
		10 需用費	660
		01 消耗品費	586
		管理用消耗品	540
		参考図書	39
		保健衛生用消耗品	7
		04 印刷製本費	50
		審議会委員選挙公報印刷	
		12 法規追録代	24

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般管理費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	91,528	87,724	3,804	0	0	2	91,526

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 役務費	764
		01 郵便料等	499
		02 電話料	264
		05 手数料	1
		登記等印紙料	
		12 委託料	96
		04 その他	
		情報紙配布委託料	
		13 使用料及び賃借料	104
		03 複写機使用料	64
		04 その他	40
		有料道路通行料	
		18 負担金、補助及び交付金	86
		02 負担金	86
		公社関係市町村連絡協議会負担金	10
		区画整理セミナー負担金	14
		街づくり区画整理協会負担金	57
		東京土地区画整理事業推進連盟分担金	5
		0800400 羽村駅西口土地区画整理事務所の維持管理に要する経費（建築課、区画整理事業課）	895
		10 需用費	590
		05 電気料	537
		07 水道料	47
		08 下水道料	6
		11 役務費	18
		05 手数料	3
		廃棄物処理手数料	
		07 保険料	15
		火災保険料	
		12 委託料	287
		02 施設維持管理委託料	287
		清掃委託料	136
		警備委託料	59
		空調設備保守点検委託料	61
		自動扉保守点検委託料	31
		0800500 庁用自動車管理に要する経費（区画整理事業課）	127
		10 需用費	99
		01 消耗品費	21
		庁用自動車用消耗品	
		02 燃料費	78
		11 役務費	28
		05 手数料	15
		車検等手数料	
		07 保険料	13
		自動車損害保険料	

(款) 2 事業費 1,242,691

(項) 1 事業費 1,242,691

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 事業費	千円 1,242,691	千円 1,246,242	千円 △3,551	千円 150,000	千円 730,000	千円 1,453	千円 361,238
				(国)社会資本整備総合交付金(都市再生区画整理事業)		100,000	
				(都)土地区画整理事業補助金		50,000	
				(債)土地区画整理事業債		730,000	
				(財)土地貸付料		1,184	
				(諸)施行者管理地収入		269	
計	1,242,691	1,246,242	△3,551	150,000	730,000	1,453	361,238

(款) 3 公債費 216,280

(項) 1 公債費 216,280

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 205,002	千円 195,676	千円 9,326	千円	千円	千円	千円 205,002
2 利子	11,278	11,357	△79				11,278
計	216,280	207,033	9,247	0	0	0	216,280

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	517	0800600 羽村駅西口土地区画整理事業の管理に要する経費（区画整理事業課）	6,691
11 役務費	23	10 需用費	517
12 委託料	1,242,005	01 消耗品費 管理用消耗品	122
17 備品購入費	146	02 燃料費	6
		05 電気料	389
		11 役務費	23
		07 保険料 火災保険料	
		12 委託料	6,005
		04 その他	6,005
		廃棄物等収集運搬処理業務委託料	31
		除草等委託料	5,974
		17 備品購入費	146
		02 管理用備品 都市整備用地等管理用備品	
		0800700 羽村駅西口土地区画整理事業の事業委託に要する経費（区画整理事業課）	1,236,000
		12 委託料	1,236,000
		01 投資的委託料 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	205,002	0800900 借入金元金償還に要する経費（区画整理事業課）	205,002
		22 償還金、利子及び割引料	205,002
		02 地方債元金償還金 土地区画整理事業債	
22 償還金、利子及び割引料	11,278	0801000 借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課）	11,193
		22 償還金、利子及び割引料	11,193
		03 地方債利子償還金 土地区画整理事業債	
		0801100 一時借入金利子償還に要する経費（区画整理事業課）	85
		22 償還金、利子及び割引料	85
		04 一時借入金利子	

(款) 4 諸支出金 1
 (項) 1 繰出金 1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

歳出合計

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円 1,550,500	千円 1,541,000	千円 9,500	千円 150,000	千円 730,000	千円 1,455	千円 669,045

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	千円	
	1	0801200 繰出金（区画整理事業課）
		27 繰出金
		03 その他
		一般会計繰出金

節		説明
区分	金額	
	千円	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	21	357			357		357	
	計	21	357	0	0	0	357	0	357
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	13	251			251		251	
	計	13	251	0	0	0	251	0	251
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	8	106			106		106	
	計	8	106	0	0	0	106	0	106

2. 一般職

(1) 総括

(単位 人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	10 (0)	0	41,962	32,691	74,653	13,592	88,245	
前 年 度	9 (1)	0	40,749	31,156	71,905	13,107	85,012	
比 較	1 (△1)	0	1,213	1,535	2,748	485	3,233	

() 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	1,020	1,680	3,797	360	348	0
	前 年 度	1,080	2,752	3,790	540	398	0
	比 較	△ 60	△ 1,072	7	△ 180	△ 50	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	2,299	0	18,541	4,406	240	32,691
	前 年 度	2,080	0	16,831	3,025	660	31,156
	比 較	219	0	1,710	1,381	△ 420	1,535

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説明	明 等														
給 料	1,213	1. 給与改定に伴う増減分	55	給与改定の状況 本年度 給料表の改定見込み率 0.00% 給与改定実施時期 — 前年度 給料表の改定率 0.21% 給与改定実施時期 令和4年4月1日														
		2. 昇給に伴う増加分	577	平均昇給率 1.91%														
		3. その他の増減分	581	職員の異動状況等 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>在職する職員</th> <th>増 減</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人(1)</td> <td>2人(△1)</td> <td>10人(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人(1)</td> <td>0人(0)</td> <td>9人(1)</td> </tr> <tr> <td>比 較</td> <td>△1人(0)</td> <td></td> <td>1人(△1)</td> </tr> </tbody> </table> () 内は、再任用職員数 外書き		在職する職員	増 減	合 計	本年度	8人(1)	2人(△1)	10人(0)	前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)	比 較	△1人(0)
	在職する職員	増 減	合 計															
本年度	8人(1)	2人(△1)	10人(0)															
前年度	9人(1)	0人(0)	9人(1)															
比 較	△1人(0)		1人(△1)															
職 員 手 当 等	1,535	1. 制度改正等に伴う増減分	1,710	期末・勤勉手当 1,710 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.55月 再任用職員 2.35月→2.4月 会計年度任用職員 2.4月 ()														
		2. その他の増減分	△ 175	扶養手当 △ 60 管理職手当 △ 1,072 地域手当 7 住居手当 △ 180 通勤手当 △ 50 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 219 夜間勤務手当 0 退職手当組合負担金 1,381 児童手当 △ 420														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位 円、歳)

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	360,113	
	平均給与月額	422,636	
	平均年齢	44.5	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	334,344	
	平均給与月額	396,625	
	平均年齢	41.2	

(再任用職員を除く)

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	市 制 度		国 制 度
	一般行政職	技能労務職	一般行政職
高 校 卒	145,600	143,000	一般職 154,600
短 大 卒	157,100	/	総合職 189,700
大 学 卒	183,700		一般職 185,200

(令和5年1月1日現在)

ウ. 級別職員数

(単位 人、%)

区分	令和5年1月1日現在				令和4年1月1日現在			
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		技能労務職	
	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
5級	0 ()	0.0 ()	/		0 (1)	0.0 (100)	/	
4級	2 ()	25.0 ()			2 ()	22.3 ()		
3級	3 ()	37.5 ()	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
2級	3 (1)	37.5 (100)	()	()	3 ()	33.3 ()	()	()
1級	0 ()	0.0 ()	()	()	1 ()	11.1 ()	()	()
合計	8 (1)	100 (100)	()	()	9 (1)	100 (100)	()	()

()内は、再任用職員数 外書き

(級別の基準となる職務)

区分	一般職給料表（1表）	一般職給料表（2表）
5級	部長及びこれに相当する職務	
4級	課長及びこれに相当する職務	
3級	係長及びこれに相当する職務	統括技能主任及びこれに相当する職務
2級	主任及びこれに相当する職務	技能主任及びこれに相当する職務
1級	係員の職務	2級又は3級に属さない職員の職務

エ. 期末手当・勤勉手当

(単位 月)

区分	支給期別支給率		支給率	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国の制度	2.15(1.125)	2.25(1.225)	4.4(2.35)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(令和5年1月1日現在)

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位 月)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
市の支給率等	23.0	30.5	43.0	43.0	定年前早期退職特例措置(2~20%加算)及び調整額
国の支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)及び調整額

(令和5年1月1日現在)

カ. 地域手当

(単位 %、人)

区分	支給率等
支給対象地域	全地域
支給率	8.5
支給対象職員数	8(1)
国の指定基準に基づく支給率	6.0

() 内は、再任用職員数 外書き

(令和5年1月1日現在)

キ. 特殊勤務手当

(単位 %))

区 分	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当	行旅病死取扱手当	

ク. その他の手当

区 分	国制度との異同	市 制 度	国 制 度
扶養手当	異なる	(1)子 9,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,000円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額4,000円を加算	(1)子 10,000円 (2)他の扶養者(1人当たり) 6,500円 (3)満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子1人につき月額5,000円を加算
住居手当	異なる	(1)世帯主(準ずる者を含む)で借家等に居住する35歳未満の者(管理職を除く) 15,000円	(1)借家等 支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 2km以上10km未満 4,200円 10km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給	(1)交通機関利用者 6ヵ月定期券等の価額 1ヵ月あたりの支給限度額 55,000円 (2)交通用具使用者等 5km未満 2,000円 5km以上 31,600円を限度額として通勤距離に応じて支給

(令和5年1月1日現在)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1 福生都市計画事業羽村駅西口土 地区画整理事業の施行に伴う業 務委託 令和元年度設定	7,857,200	令和2年度 ～ 令和4年度	4,368,235

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度	1,406,000	320,000	730,000		356,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末現 在 高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普 通 債	2,639,715	3,174,039	730,000	205,002	3,699,037
(1) 土 木 債	2,639,715	3,174,039	730,000	205,002	3,699,037
合 計	2,639,715	3,174,039	730,000	205,002	3,699,037

